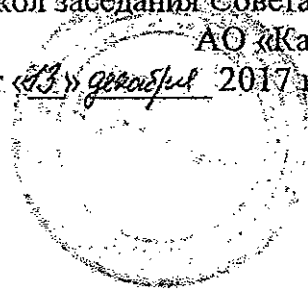


Утвержден решением
Единственного участника
товарищества с ограниченной
ответственностью
«Магистральный Водовод»
(протокол заседания Совета директоров
АО «КазТрансОйл»
от «13» декабря 2017 года № 11/2017)



**УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Магистральный Водовод»**

г. Атырау, 2017 год

1

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Магистральный Водовод» (далее - Товарищество) создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон), другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее - Законодательство) и настоящим Уставом (далее - Устав).

2. Учредителем и Единственным участником Товарищества является акционерное общество «КазТрансОйл» (далее – Единственный участник), созданное и действующее согласно законодательству Республики Казахстан, расположенное по адресу: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 19.

3. Товарищество использует любое из следующих фирменных наименований:

полное наименование на государственном языке: «Магистральдық Суағызғысы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

полное наименование на русском языке: товарищество с ограниченной ответственностью «Магистральный Водовод»;

полное наименование на английском языке: «Main Waterline» limited liability partnership;

сокращенное наименование на государственном языке: «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС;

сокращенное наименование на русском языке: ТОО «Магистральный Водовод»;

сокращенное наименование на английском языке: «Main Waterline» LLP.

4. Место нахождения Товарищества: 060002, Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Қайыргали Смағұлов, дом 12.

5. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в органах юстиции.

2. Товарищество может создавать в пределах Республики Казахстан и за пределами Республики Казахстан филиалы, представительства и иные территориальные обособленные структурные подразделения Товарищества вне места своего нахождения.

10/11

10/12

3. Филиалы, представительства и иные территориально обособленные структурные подразделения Товарищества действуют в соответствии с положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке, и руководствуются в своей деятельности Законом, законодательством страны регистрации и Уставом.

4. Руководство деятельностью филиалов, представительств и иных территориально обособленных структурных подразделений Товарищества осуществляют лица, назначаемые в установленном порядке. Руководители филиалов, представительств и иных территориально обособленных структурных подразделений Товарищества действуют на основании соответствующих положений, а также доверенностей, выданных Товариществом.

5. Финансовая и производственная деятельность Товарищества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

6. Товарищество имеет на праве собственности обособленное имущество, несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и не отвечает по обязательствам Единственного участника, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

7. Единственный участник не отвечает по обязательствам Товарищества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного им вклада. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по обязательствам Товарищества, равно как и Товарищество не отвечает по обязательствам государства.

8. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей финансово-хозяйственной деятельности, составляет статистическую и финансовую отчетность в соответствии с Законом, законодательством.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

1. Целью деятельности Товарищества является извлечение дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

2. Предметом деятельности Товарищества являются:

- 1) оказание услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам;
- 2) оказание услуг по производству, передаче и распределению тепловой энергии;
- 3) оказание услуг по передаче электрической энергии.

3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или любого разрешения в соответствии с Законом, осуществляются Товариществом только после получения в установленном порядке соответствующих лицензий или разрешений.

877

Сектор / 3

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

1. Для осуществления уставных целей Товарищество имеет право в установленном Законом, Законодательством и (или) Уставом порядке:

1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте;

2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием Товарищества на государственном и русском языках, а также товарный знак и эмблему (символику), зарегистрированные в установленном порядке;

3) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;

4) для достижения целей своей деятельности от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности;

5) участвовать в создании и деятельности юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, а также иностранных юридических лиц в порядке, предусмотренном Законодательством, законодательством страны регистрации иностранных юридических лиц и Уставом;

6) вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами;

7) быть истцом и ответчиком в суде;

8) осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с Законом, Законодательством и (или) Уставом.

2. Товарищество обязано:

1) соблюдать Закон, Законодательство и Устав;

2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;

3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;

4) нести ответственность в соответствии с Законом, Законодательством;

5) исполнять иные обязанности, возложенные на него Законом, Законодательством и (или) Уставом.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА

1. Единственный участник имеет право:

1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законом, Уставом и решениями Единственного участника;

8/11

Сав/4

4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по решению Единственного участника, часть его имущества в натуре;

5) отчуждать часть своей доли либо прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные Законом, Законодательством и (или) Уставом.

Единственный участник может иметь и другие права, предусмотренные Законом, Законодательством и Уставом.

2. Единственный участник обязан:

1) соблюдать требования Устава;

2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества;

3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;

4) письменно извещать Генерального директора Товарищества об изменении сведений, касающихся Единственного участника, указанных в пункте 2 статьи 1 Устава.

Единственный участник может нести и другие обязанности, предусмотренные Законом, Законодательством и Уставом.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТНИКУ И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ В ТОВАРИЩЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

1. Товарищество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте Товарищества или в газетах «Юридическая газета», «Заң газеті».

2. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы его Единственного участника, осуществляется в соответствии с Законом, Законодательством и Уставом.

3. Информацией, затрагивающей интересы Единственного участника, признается:

1) решения, принятые Единственным участником, Наблюдательным советом, Генеральным директором, Ревизионной комиссией Товарищества и информация об исполнении принятых решений;

2) предоставление и получение Товариществом займа и финансовой помощи;

3) получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;

Handwritten signature

Handwritten signature

4) получение Товариществом согласования на осуществление новых видов деятельности;

5) арест или залог всего или части имущества Товарищества;

6) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов Товарищества;

7) привлечение Товарищества и его должностных лиц к административной ответственности за проступки, относящиеся к деятельности Товарищества;

8) решение о принудительной реорганизации Товарищества;

9) аудиторский отчет (при его наличии);

10) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

11) иная информация, затрагивающая интересы Единственного участника, в соответствии с Законодательством и решением(-ями) Единственного участника.

4. Товарищество обязано доводить до сведения Единственного участника информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы участника, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты ее возникновения.

5. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному участнику не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.

6. По запросу Единственного участника о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Товарищество не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их заявителю в установленном порядке.

7. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям долей участия в уставном капитале, порядок предоставления и объем информации устанавливаются по соглашению сторон в рамках предварительного договора о приобретении таких долей, после подписания между сторонами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации в установленном порядке.

8. Документы, касающиеся деятельности Товарищества и указанные в Законе Республики Казахстан «О хозяйственных товариществах», подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.

Иные документы хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством и документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

9. По требованию Единственного участника и приобретателей долей, Товарищество обязано представить им копии документов, в порядке определенном Уставом. Информация о деятельности Товарищества с пометкой

«Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному участнику, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением государственных органов Республики Казахстан по вопросам их компетенции в случаях, предусмотренных Законодательством.

10. Товарищество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Товарищества, обязаны представлять Товариществу в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения аффилированности, сведения о своих аффилированных лицах. Физические и юридические лица, аффилированность которых прекратилась, уведомляют об этом Товарищество в течение 10 (десяти) календарных дней с момента прекращения аффилированности.

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

1. Уставный капитал Товарищества составляет 28 000 000 000 (двадцать восемь миллиардов) тенге.

2. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, право землепользования и право на результат интеллектуальной деятельности и иное имущество.

Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

3. Имущество Товарищества образуется за счет вкладов в уставный капитал, дополнительных взносов, доходов от хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также за счет заемных средств, другого имущества, приобретенного или полученного Товариществом в порядке, не запрещенном Законодательством.

4. По решению Единственного участника размер уставного капитала Товарищества может быть изменен.

5. Изменение (увеличение или уменьшение) уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством.

6. Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

- 1) дополнительных вкладов, производимых Единственным участником;
- 2) увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;
- 3) принятия новых участников в состав Товарищества.

Уменьшение уставного капитала Товарищества ниже минимального размера, установленного Законодательством на момент его государственной регистрации, не допускается.

7. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

6.04

7

8. Для удовлетворения финансовых потребностей Товарищество вправе в порядке, установленном Законодательством и Уставом, привлекать финансирование в виде займов в Республике Казахстан, а также в иностранных банках или других финансовых организациях в тенге и/или иностранной валюте.

9. Товарищество может образовать резервный капитал и (или) иные фонды, необходимые для покрытия убытков и издержек Товарищества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал и (или) фонды определяется решением (-ями) Единственного участника.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА

1. Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган – Единственный участник;
- 2) контрольно-наблюдательный орган – Наблюдательный совет;
- 3) единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
- 4) контролирующий орган – Ревизионная комиссия.

Должностными лицами Товарищества являются члены Наблюдательного совета и Генеральный директор.

СТАТЬЯ 9. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК

1. Единственный участник единолично управляет деятельностью Товарищества, решает вопросы, отнесенные Законом, Законодательством и Уставом к его компетенции. Решения Единственного участника оформляются письменно.

2. Вынесение на рассмотрение Единственному участнику вопросов может быть инициировано Наблюдательным советом, Генеральным директором или Ревизионной комиссией Товарищества.

Вынесение вопросов на рассмотрение Единственному участнику в процессе ликвидации может инициироваться также ликвидационной комиссией Товарищества.

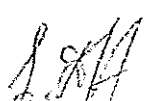
Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного участника несет Товарищество, за исключением случаев, установленных Законодательством.

Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственному участнику должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

3. К исключительной компетенции Единственного участника относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования или утверждение Устава в новой редакции;

2) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета, в том числе председателя Наблюдательного совета, определение



8

количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, утверждение положения о Наблюдательном совете;

3) назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Товарищества, определение срока полномочий, размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Генерального директора, привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и отстранение его от работы;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Товарищества, в том числе председателя Ревизионной комиссии, определение количественного состава, срока полномочий Ревизионной комиссии, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии;

5) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, некоммерческих организациях, а также о создании юридических лиц (об участии в создании юридических лиц), приобретении и (или) отчуждении акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

6) решение о залоге всего имущества Товарищества;

7) принятие решения о передаче Товарищества (доли участия в уставном капитале Товарищества) или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

8) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с Законом;

9) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) утверждение годовой финансовой отчетности, распределение чистого дохода Товарищества, а также распределение нераспределенного чистого дохода за прошлые периоды;

12) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, по перечню, утвержденному Единственным участником;

13) принятие решения об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

14) принятие решений об увеличении обязательств Товарищества на сумму, превышающую 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге;

15) утверждение кодекса корпоративного управления;

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом, Законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного участника, а также вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Единственного участника документами, утвержденными Единственным участником или АО «Самрук-Қазына».

12/11

С.С. /

4. Единственный участник, независимо от того, как определена его компетенция в Уставе, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

5. Единственный участник вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Единственного участника, не могут быть переданы на рассмотрение иных органов Товарищества.

СТАТЬЯ 10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

1. Наблюдательный совет является органом, осуществляющим контроль за деятельностью Генерального директора и организует свою деятельность согласно Закону, Законодательству, Уставу, а также документам, регулирующим внутреннюю деятельность Товарищества.

Наблюдательный совет несет ответственность перед Единственным участником.

Наблюдательный совет обязан постоянно контролировать деятельность Генерального директора, следить за тем, чтобы функционирование Товарищества осуществлялось в соответствии с Законом, Законодательством и Уставом Товарищества.

За убытки, причиненные Товариществу и третьим лицам вследствие ненадлежащего осуществления Наблюдательным советом контроля за деятельностью Генерального директора, члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с Законом и Законодательством.

2. В целях осуществления контроля за деятельностью Генерального директора, Наблюдательный совет по собственной инициативе вправе запрашивать отчеты о выполнении решений Единственного участника и Наблюдательного совета, а также любую иную документацию или информацию по вопросам деятельности Товарищества.

Наблюдательный совет обязан по запросу Единственного участника представить на его рассмотрение отчет, содержащий оценку деятельности Товарищества в целом и предложения по улучшению его деятельности.

3. Наблюдательный совет Товарищества избирается в количестве не менее трех членов. Член Наблюдательного совета не может одновременно занимать должность Генерального директора.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

Член Наблюдательного совета может в любое время отказаться от дальнейшего исполнения своих обязанностей, подав об этом письменное уведомление в Наблюдательный совет.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета избрание нового члена Наблюдательного совета осуществляется

8.11

10
С.С.С.

решением Единственного участника, при этом полномочия вновь избранного члена Наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

4. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который назначается Единственным участником из числа членов Наблюдательного совета.

5. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности лично. Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее $2/3$ (двух третьих) от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.

6. Решения по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета. При голосовании каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов, принимается решение, за которое проголосовал председатель Наблюдательного совета или лицо, исполняющее его функции.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по указанию председателя или в соответствии с решением Наблюдательного совета.

7. Заседания Наблюдательного совета должны созываться по мере необходимости. Заседания Наблюдательного совета могут созываться по собственной инициативе его председателя, по требованию Единственного участника, любого члена Наблюдательного совета и Генерального директора. На заседание Наблюдательного совета могут приглашаться должностные лица и работники Товарищества, а также другие лица (эксперты, специалисты, работники и т.д.) с учетом ограничений, установленных в отношении информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну.

8. Наблюдательный совет может принимать решения заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета. Решение заочного заседания Наблюдательного совета должно быть оформлено в письменном виде.

9. Члены Наблюдательного совета могут участвовать в заседании Наблюдательного совета посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Наблюдательного совета в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. К такому заседанию применяются требования по отношению к кворуму, предусмотренные в пункте 5 настоящей статьи Устава.

Протоколы заседаний Наблюдательного совета и решения Наблюдательного совета хранятся в установленном порядке в Товариществе.

10. Наблюдательный совет обладает правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества.

По требованию Наблюдательного совета Генеральный директор обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

8/11

11
Сев/1

11. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

- 1) утверждение Бюджета и (или) Бизнес-плана Товарищества, корректировок в Бюджет и (или) Бизнес-план Товарищества, и мониторинг их исполнения;
- 2) утверждение организационной структуры и общей штатной численности работников Товарищества, включая штатную численность административно-управленческого персонала;
- 3) утверждение схемы должностных окладов работников Товарищества;
- 4) принятие решений о создании филиалов, представительств и иных территориально обособленных структурных подразделений Товарищества на территории Республики Казахстан и за ее пределами, утверждение положений о них, а также назначение их руководителей;
- 5) утверждение порядка формирования, утверждения, корректировки и мониторинга исполнения Бюджета и (или) Бизнес-плана Товарищества;
- 6) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, по перечню, утвержденному Наблюдательным советом;
- 7) решение об увеличении обязательств Товарищества на сумму свыше 500 000 000 (пятисот миллионов) тенге до 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге включительно;
- 8) решение о залоге части имущества Товарищества;
- 9) принятие решения о предоставлении Товариществом гарантий, в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц;
- 10) утверждение плана работы Наблюдательного совета;
- 11) принятие решения об оказании Товариществом благотворительной помощи с учетом политики АО «Самрук-Қазына»;
- 12) утверждение политик и внутренних процедур Товарищества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;
- 13) согласование работы по совместительству Генеральным директором в других организациях;
- 14) определение перечня должностей, назначение на которые подлежит согласованию с Наблюдательным советом;
- 15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом, Законодательством и(или) Уставом к исключительной компетенции Наблюдательного совета, а также вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета документами, утвержденными Единственным участником, Наблюдательным советом или АО «Самрук-Қазына».

СТАТЬЯ 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

1. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, который подотчетен Единственному участнику и Наблюдательному

8911

102
Sav/1

совету и организует выполнение решений Единственного участника и Наблюдательного совета.

Трудовые отношения с Генеральным директором регулируются в соответствии с Законодательством и трудовым договором. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются Законодательством, Уставом, документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества, а также трудовым договором, заключаемым с Товариществом.

2. Генеральный директор может быть привлечен к ответственности по требованию Единственного участника о возмещении убытков, причиненных им Товариществу в соответствии с Законодательством.

3. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел, и уполномочен на решение всех вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Единственного участника, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии согласно Закону, Законодательству, Уставу и документам, регулирующим внутреннюю деятельность Товарищества.

4. Полномочия Генерального директора Товарищества:

1) представляет интересы Товарищества;

2) без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий;

3) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе с правом передоверия;

4) организует работу Товарищества и обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов, программ Товарищества, принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Товарищества, несет ответственность за исполнение Бюджета и (или) Бизнес-плана и целевое использование финансовых ресурсов Товарищества, в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из работников Товарищества;

5) обеспечивает выполнение решений Единственного участника, Наблюдательного совета, а также рекомендаций Ревизионной комиссии;

6) осуществляет подготовку и представление Единственному участнику Товарищества для утверждения годовой финансовой отчетности Товарищества;

7) вносит предложения Наблюдательному совету о создании или закрытии филиалов, представительств и иных территориально обособленных структурных подразделений Товарищества;

8) разрабатывает предложения по организационной структуре и общей штатной численности работников Товарищества, включая штатную численность административно-управленческого персонала, а также утверждает штатное расписание Товарищества, его филиалов, представительств и иных территориально обособленных структурных подразделений с учетом организационной структуры и в пределах общей штатной численности работников, штатной численности административно-управленческого персонала Товарищества, утвержденных Наблюдательным советом;

8.8/11

13
8.8/11

9) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества, не входящие в перечень документов, утверждение которых отнесено к компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета;

10) представляет Единственному участнику предложения о порядке распределения чистого дохода Товарищества, а также о распределении нераспределенного чистого дохода за прошлые периоды;

11) координирует работу филиалов, представительств и иных территориально обособленных структурных подразделений Товарищества;

12) представляет Единственному участнику, Наблюдательному совету отчеты и иную информацию о деятельности Товарищества в порядке установленном Законом, Законодательством, Уставом или документами, регуливающими внутреннюю деятельность Товарищества;

13) подготавливает для рассмотрения Единственным участником и Наблюдательным советом документы по вопросам, принятие решений по которым отнесено к их компетенции, инициированным Генеральным директором;

14) заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры с работниками Товарищества, издает приказы о назначении работников Товарищества, об их переводе и увольнении, в пределах своей компетенции определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

15) открывает банковские и другие счета Товарищества, подписывает платежные документы Товарищества;

16) несет ответственность за деятельность Товарищества перед Единственным участником и Наблюдательным советом;

17) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;

18) принимает решения по всем остальным вопросам, связанным с текущей деятельностью Товарищества и не относящимся к исключительной компетенции Единственного участника, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

5. Генеральному директору Товарищества запрещается:

1) без согласия Единственного участника, заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества;

5) без согласия Наблюдательного совета работать в других организациях, в том числе в должности руководителя исполнительного органа либо лица,

8.01/11

14
С.С.С.

единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

Ограничения, предусмотренные подпунктами 1) - 3) настоящего пункта, распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Генерального директора.

6. Генеральный директор согласовывает с председателем Наблюдательного совета зарубежные командировки.

СТАТЬЯ 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Генерального директора, Единственным участником образуется Ревизионная комиссия на срок определенный Единственным участником.

2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должность Генерального директора.

3. Ревизионная комиссия вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии Генеральный директор обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

4. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Единственным участником. Единственный участник не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии либо заключения аудитора, привлекаемого в установленном порядке.

5. Порядок работы Ревизионной комиссии определяется документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления в целях совершенствования деятельности Товарищества может осуществлять также централизованная Служба внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз».

СТАТЬЯ 13. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ТОВАРИЩЕСТВА

1. Финансовый год Товарищества совпадает с календарным годом, за исключением первого финансового года, который начинается на дату регистрации Товарищества.

2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Товарищества устанавливается законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

3. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество

8.341-

15
Секр/7

вправе привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Товариществом, Генеральным директором, Наблюдательным советом или Единственным участником (внешний аудит).

Единственный участник вправе требовать проведения за свой счет аудита финансовой отчетности Товарищества.

4. Если Генеральный директор уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Товарищества, когда аудит обязателен либо когда его проведения требует Единственный участник, аудит может быть назначен решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного лица либо Единственного участника.

5. Товарищество несет ответственность в соответствии с Законодательством за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

6. Генеральный директор ежегодно представляет Единственному участнику годовую финансовую отчетность Товарищества за истекший год с заключением Ревизионной комиссии.

СТАТЬЯ 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА

1. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за год на основании годовой финансовой отчетности.

2. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется в соответствии с решением Единственного участника об утверждении результатов деятельности Товарищества за соответствующий год. В случае необходимости Единственный участник вправе утверждать годовую финансовую отчетность и распределять чистый доход по итогам квартала.

3. Единственный участник вправе принять решение о невыплате Товариществом чистого дохода или его части Единственному участнику.

4. Выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в согласованные Единственным участником сроки, но не более одного месяца с даты принятия решения о распределении чистого дохода.

5. Единственный участник не вправе получать доход до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.

СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

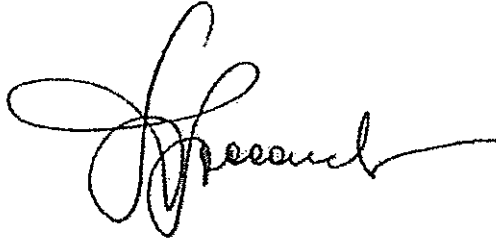
1. Реорганизация, ликвидация и прекращение деятельности Товарищества осуществляются в порядке и по основаниям, предусмотренным Законодательством.

СТАТЬЯ 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется положением, близким по смыслу и допустимым в правовом отношении.

2. Все вопросы, не урегулированные Уставом, регулируются Законодательством.

**Генеральный директор
(председатель Правления)
АО «КазТрансОйл»**



Д. Досанов

2017

«Магистральдық Суағызғы»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жалғыз қатысушысының
шешімімен бекітілген
(«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2017 жылғы 13 шілде отырысының
№ 1/2017 хаттамасы)

**«Магистральдық Суағызғы»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
ЖАРҒЫСЫ**

Атырау қ., 2017 жыл

1-БАП. ЖАЛШЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Магистральдық Суағызғы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, заңды тұлға және өз қызметін «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілері (бұдан әрі – Заңнама) және осы Жарғы (бұдан әрі – Жарғы) негізінде және осыларға сәйкес жүзеге асырады.

2. Серіктестіктің құрылтайшысы әрі Жалғыз қатысушысы – Қазақстан Республикасының заңнамасына сай құрылған және жұмыс істейтін, 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй мекенжайы бойынша орналасқан «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Жалғыз қатысушы).

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының банкілік деректемелері: ЖСК: KZ536010111000012185; БСН: 970540000107; Кбе: 16; SWIFT: HSBKZZKX; «Қазақстан Халық банкі» АҚ.

3. Серіктестік мына фирмалық атауларының кез келгенін қолданады: мемлекеттік тілдегі толық атауы: «Магистральдық Суағызғы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

орыс тіліндегі толық атауы: товарищество с ограниченной ответственностью «Магистральный Водовод»;

ағылшын тіліндегі толық атауы: «Main Waterline» limited liability partnership;

мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы: «Магистральдық Суағызғы» ЖШС;

орыс тіліндегі қысқаша атауы: ТОО «Магистральный Водовод»;

ағылшын тіліндегі қысқаша атауы: «Main Waterline» LLP.

4. Серіктестіктің орналасқан жері: 060002, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Қайырғали Смағұлов көшесі, 12-үй.

5. Серіктестік қызметінің мерзімі шектеусіз.

2-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

1. Серіктестік оны әділет органдарында мемлекеттік тіркеген кезден бастап заңды тұлға құқығын алады.

2. Серіктестік Қазақстан Республикасы шегінде және Қазақстан Республикасы шегінен тыс Серіктестіктің өзі орналасқан жерден сырт филиалдарын, өкілдіктерін және өзге де аумақтық оқшау құрылымдық бөлімшелерін құра алады.

3. Серіктестік филиалдары, өкілдіктері және өзге де аумақтық оқшау құрылымдық бөлімшелері белгіленген тәртіпте бекітілген өздері туралы ережелерге сәйкес әрекет етеді және өз қызметтерінде Заңнаманы, тіркеген елдің заңнамасын және Жарғыны басшылыққа алады.

2) мемлекеттік тілде және орыс тілінде Серіктестіктің толық атауы бар мөрі, мөртабандары және бланкілері, сондай-ақ белгіленген тәртіпте тіркелген тауар таңбасы мен белгісі (рәмізі) болуына;

3) меншігінде оқшау мүлкі, сондай-ақ дербес теңгерімі болуына;

4) өз қызметінің мақсаттарына жету үшін өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алуға, міндеттемелер алуына;

5) Заңнамамен, шетелдік заңды тұлғалар тіркеген елдің заңнамасымен және Жарғымен көзделген тәртіпте заңды тұлғалар – Қазақстан Республикасының резиденттерін, сондай-ақ шетелдік заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуға;

6) басқа заңды тұлғалармен бірлестікке (одаққа) кіруге;

7) сотта талапкер және жауапкер болуға;

8) Заңға, Заңнамаға және (немесе) Жарғыға сәйкес өзіне берілген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

2. Серіктестік міндетті:

1) Заңды, Заңнаманы және Жарғыны сақтауға;

2) белгіленген тәртіпте салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге;

3) өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауап беруге;

4) Заңға, Заңнамаға сәйкес жауапты болуға;

5) Заңмен, Заңнамамен және (немесе) Жарғымен өзіне жүктелген өзге де міндеттерді орындауға.

5-БАП. ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1. Жалғыз қатысушының құқығы бар:

1) Заңмен және Жарғымен көзделген тәртіпте Серіктестік істерін басқаруға қатысуға;

2) Жарғымен көзделген тәртіпте Серіктестік қызметі туралы ақпаратты алуға әрі оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға;

3) Серіктестік қызметінен Заңға, Жарғыға және Жалғыз қатысушының шешімдеріне сәйкес кіріс алуға;

4) Серіктестік таратылған жағдайда кредит берушілермен есеп айырысудан кейін қалған мүліктердің бөлігінің құнын немесе Жалғыз қатысушының шешімі бойынша оның мүліктерінің бөлігін заттай алуға;

5) Заңмен көзделген тәртіпте өз үлесінің бөлігін иеліктен шығаруға не өз үлесін иеліктен шығару арқылы Серіктестікке қатысуды доғаруға;

6) Заңмен, Заңнамамен және (немесе) Жарғымен көзделген өзінің құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімін сот тәртібінде даулауға.

Жалғыз қатысушының Заңмен, Заңнамамен және Жарғымен көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

87/11

А.А.А.А.А.А.

2. Жалғыз қатысушы міндетті:

- 1) Жарғы талаптарын сақтауға;
- 2) Серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар енгізуге;
- 3) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді ашпауға;
- 4) Жарғы 1-бабының 2-тармағында көрсетілген Жалғыз қатысушыға қатысты мәліметтердің өзгергені туралы Серіктестіктің Бас директорына жазбаша хабарлауға.

Жалғыз қатысушы Заңмен, Заңнамамен және Жарғымен көзделген басқа да міндеттерді алуы мүмкін.

6-БАП. ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫҒА ЖӘНЕ СЕРІКТЕСТІКТЕ ҮЛЕСТЕРДІ САТЫШ АЛУШЫЛАРҒА СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

1. Серіктестік өз қызметі туралы ақпаратты Серіктестіктің топтық веб-сайтында немесе «Юридическая газета», «Заң газеті» газеттерінде жариялайды.

2. Өзінің Жалғыз қатысушысының мүдделерін қозғайтын Серіктестік қызметі туралы ақпаратты ұсыну Заңға, Заңнамаға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

3. Жалғыз қатысушының мүдделерін қозғайтын ақпарат болып танылады:

1) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы, Бақылау кеңесі, Бас директоры, Тексеру комиссиясы қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Серіктестіктің қарыз және қаржылық көмек бергені және алғаны;

3) Серіктестіктің қызметтің әлдебір түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жасауға арналған лицензиялар алуы, олардың қолданысын тоқтата тұруы немесе доғаруы, сондай-ақ Серіктестіктің бұрын алған қызметтің әлдебір түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жасауға арналған лицензияларынан айырылуы;

4) Серіктестіктің қызметтің жаңа түрлерін жүзеге асыруға келісім алуы;

5) Серіктестің бүкіл мүлкінің немесе бөлігінің қамаққа немесе кепілзатқа алынуы;

6) төтенше сипаты бар мәнжайлар болуы нәтижесінде теңгерімдік құны Серіктестік активтері жалпы мөлшерінің он немесе одан да көп пайызын құрайтын Серіктестік мүлкі жойылған мәнжайлардың болуы;

7) Серіктестіктің және оның лауазымды адамдарының Серіктестік қызметіне қатысты теріс қылықтары үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылуы;

8) Серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;

9) аудиторлық есеп (ол болған ретте);

10) топтық дау бойынша сотта іс қозғалуы туралы ақпарат;

11) Заңнамаға және Жалғыз қатысушының шешім(дер)іне сәйкес Жалғыз қатысушының мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат.

4. Қатысушы мүдделерін қозғайтын Серіктестік қызметі туралы ақпаратты ол пайда болған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде Жалғыз қатысушының назарына жеткізуге міндетті.

5. Топтық дау бойынша сотта іс қозғалғаны туралы ақпарат Серіктестік топтық дау бойынша азаматтық іс жөнінде тиісті сот хабарламасын немесе шақыруын алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірілмей Жалғыз қатысушыға ұсынылуы тиіс.

6. Жалғыз қатысушының Жарғының осы бабында көрсетілген ақпаратты немесе құжаттар көшірмелерін өзіне ұсыну туралы сауалы бойынша Серіктестік егер сауалда өзге мерзімдер белгіленбеген болса, сауалды алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей оларды сұраушыға белгіленген тәртіпте ұсынуға міндетті.

7. Серіктестік қызметі туралы ақпаратты жарғылық капиталға қатысу үлестерін сатып алушыларға ұсыну, ақпаратты ұсыну тәртібі мен көлемі осындай үлестерді сатып алу туралы алдын ала шарт аясында тараптардың келісімі бойынша, тараптар арасында құпия ақпаратты ашпау туралы келісімге белгіленген тәртіпте қол қойылғаннан кейін белгіленеді.

8. Серіктестік қызметіне қатысты және «Шаруашылық серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген құжаттарды Серіктестік өз қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Серіктестіктің атқарушы органы орналасқан жерде сақтауы тиіс.

Өзге құжаттар Заңнамаға және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарға сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

9. Серіктестік Жалғыз қатысушының және үлестер сатып алушылардың талап етуі бойынша оларға құжаттар көшірмелерін Жарғымен анықталған тәртіпте ұсынуға міндетті. «Құпия», «Қызмет бабында пайдалану үшін» белгісі бар, Жалғыз қатысушыға мәлім болған Серіктестік қызметі туралы ақпарат Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының құзыретіндегі мәселелер бойынша Заңнамамен көзделген жағдайларда оларды қоспағанда үшінші тұлғаларға жазбаша немесе өзге де нысанда беріле алмайды.

10. Серіктестік өзінің үлестес тұлғалары ұсынған мәліметтер негізінде олардың есебін жүргізеді.

Серіктестіктің үлестес тұлғалары болатын жеке және заңды тұлғалар үлестестік пайда болған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді Серіктестікке ұсынуға міндетті. Үлестестігі доғарылған жеке және заңды тұлғалар бұл туралы Серіктестікті үлестестік доғарылған кезден бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде хабардар етеді.

7-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ МҮЛКІ

1. Серіктестіктің жарғылық капиталы 28 000 000 000 (жиырма сегіз миллиард) теңгені құрайды.

2. Ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүлктік құқықтар, жер пайдалану құқығы және зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқық және өзге де мүлік Серіктестіктің жарғылық капиталына салым бола алады.

Жеке мүлктік емес құқықтар және өзге де материалдық емес игіліктер түрінде салым енгізуге жол берілмейді.

3. Серіктестік мүлкі жарғылық капиталға жарналар, қосымша жарналар, шаруашылық және кәсіпкерлік қызмет кірістері есебінен, сондай-ақ қарыз қаражат есебінен, Серіктестік Заңнамамен тыйым салынбаған тәртіпте сатып алған немесе алған басқа да мүліктен құралады.

4. Жалғыз қатысушының шешімі бойынша Серіктестік жарғылық капиталының мөлшері өзгертілуі мүмкін.

5. Серіктестік жарғылық капиталының өзгертілуі (көбейтілуі немесе азайтылуы) Заңнамамен көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.

6. Серіктестік жарғылық капиталының көбейтілуі мынадай жолмен жүзеге асырыла алады:

- 1) Жалғыз қатысушы жасайтын қосымша салымдар;
- 2) жарғылық капитал мөлшерін Серіктестіктің өз капиталы есебінен, соның ішінде өзінің резерв капиталы есебінен көбейту;
- 3) Серіктестік құрамына жаңа қатысушылар қабылдау.

Серіктестіктің жарғылық капиталы оның мемлекеттік тіркелуі кезіне Заңнамамен белгіленген ең аз мөлшерден төмен кемітілуіне жол берілмейді.

7. Серіктестік мүлкі оның теңгерімінде ескеріледі.

8. Қаржылық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін Серіктестік Заңнамамен және Жарғымен белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасында, сондай-ақ шетелдік банкілерде немесе басқа да қаржы ұйымдарында теңгеде және/немесе шетелдік валютада қарыздар түрінде қаржыландыру тартуға құқылы.

9. Серіктестік резерв капитал және (немесе) Серіктестік залалдарын және шығындарын жабу үшін қажетті өзге де қорлар құра алады. Резерв капиталға және (немесе) қорларға жыл сайынғы аударымдар мөлшері Жалғыз қатысушының шешім(дер)імен анықталады.

8-БАП. СЕРІКТЕСТІК ОРГАНДАРЫ

1. Серіктестік органдары:

- 1) жоғары орган – Жалғыз қатысушы;
- 2) бақылаушы-қадағалаушы орган – Бақылау кеңесі;
- 3) жеке-дара атқарушы орган – Бас директор;
- 4) бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

82/11-

Ақ. 11. 2011

Серіктестіктің лауазымды адамдары – Бақылау кеңесінің мүшелері және Бас директор.

9-БАП. ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫ

1. Жалғыз қатысушы Серіктестік қызметін жеке-дара басқарады, Заңмен, Заңнамамен және Жарғымен өзінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешеді. Жалғыз қатысушының шешімдері жазбаша ресімделеді.

2. Мәселелерді Жалғыз қатысушының қарауына шығаруға Серіктестіктің Бақылау кеңесі, Бас директоры немесе Тексеру комиссиясы бастамашылық ете алады.

Тарату үдерісінде мәселелерді Жалғыз қатысушының қарауына шығаруға Серіктестіктің тарату комиссиясы да бастамашылық ете алады.

Заңнамамен белгіленген жағдайларды қоспағанда мәселелерді Жалғыз қатысушының қарауына шығару бойынша шығыстарды Серіктестік көтереді.

Жалғыз қатысушының қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпаратты қамтуы тиіс.

3. Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатады:

1) оның жарғылық капиталы мөлшерін, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе Жарғыны жаңа редакцияда бекіту;

2) Бақылау кеңесін, оның ішінде Бақылау кеңесінің төрағасын сайлау және оның өкілеттігін мерзімнен бұрын доғару, Бақылау кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Бақылау кеңесі туралы ережені бекіту;

3) Серіктестік Бас директорын тағайындау және оның өкілеттігін мерзімнен бұрын доғару, Бас директордың өкілеттік мерзімін, лауазымдық айлықақысы мөлшерін, еңбегіне ақы, сыйлық төлеу және әлеуметтік демеу шарттарын анықтау, Бас директорды тәртіптік жауаптылыққа тарту және оны жұмыстан шеттетуге;

4) Серіктестік Тексеру комиссиясын, оның ішінде Тексеру комиссиясының төрағасын сайлау және оның өкілеттігін мерзімнен бұрын доғару, Тексеру комиссиясының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ Тексеру комиссиясының есептерін және қорытындыларын бекіту;

5) Серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы, сондай-ақ заңды тұлғалар құруы (заңды тұлғалар құруға қатысуы туралы), басқа заңды тұлғалар акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алуы және (немесе) иеліктен шығаруы туралы шешім;

6) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілзатқа қою туралы шешім;

7) Серіктестікті (Серіктестік жарғылық капиталына қатысу үлестерін) немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай беру шарттарын анықтау;

8.9.11

[Handwritten signature]

25

8) Заңға сәйкес Серіктестік мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

9) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;

10) тарату комиссиясын тағайындау және тарату теңгерімдерін бекіту;

11) жылдық қаржылық есептілікті бекіту, Серіктестіктің таза кірісін бөлу, сондай-ақ өткен кезеңдер үшін бөлінбеген таза кірісті бөлу;

12) Жалғыз қатысушы бекіткен тізбе бойынша Серіктестік ішкі қызметін реттейтін ішкі қағидаларды, оларды қабылдау рәсімдерін және басқа да құжаттарды бекіту;

13) мәміле (мәмілелер) нәтижесінде Серіктестік активтері теңгерімдік құны жалпы мөлшерінің елу бір және одан да астам пайызын құрайтын мүлік иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын Серіктестіктің жасасуың мақұлдау туралы шешім қабылдау;

14) Серіктестік міндеттемелерін 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден асатын сомаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;

15) топтық басқару кодексін бекіту;

16) шешімдер қабылдау Заңмен, Заңнамамен және (немесе) Жарғымен Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер, сондай-ақ Жалғыз қатысушы немесе «Самұрық-Қазына» АҚ бекіткен құжаттармен Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер.

4. Жалғыз қатысушы Жарғыда өзінің құзыреті қалай анықталғанына қарамастан, Серіктестік қызметімен байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдап алуға құқылы.

5. Жалғыз қатысушы Серіктестік ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестіктің өзге де органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

6. Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Серіктестіктің өзге органдарының қарауына беріле алмайды.

10-БАП. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ

1. Бақылау кеңесі Бас директордың қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган және өз қызметін Заңға, Заңнамаға, Жарғыға, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарға сай ұйымдастырады.

Бақылау кеңесі Жалғыз қатысушының алдында жауапты болады.

Бақылау кеңесі Бас директордың қызметін ұдайы бақылауға, Серіктестік қызметі Заңға, Заңнамаға және Серіктестік Жарғысына сәйкес жүзеге асырылуын қадағалауға міндетті.

Бақылау кеңесі Бас директордың қызметін бақылауды олақ жүзеге асыруының салдарынан Серіктестікке және үшінші тұлғаларға келтірілген залалдар үшін Бақылау кеңесінің мүшелері Заңға және Заңнамаға сәйкес жауапты болады.

2. Бас директор қызметіне бақылауды жүзеге асыру мақсатында Бақылау кеңесі өз бастамасы бойынша Жалғыз қатысушы және Бақылау кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы есептерді, сондай-ақ Серіктестік қызметінің мәселелері бойынша кез келген өзге құжаттаманы немесе ақпаратты сұратуға құқылы.

Бақылау кеңесі Жалғыз қатысушының сауалы бойынша оның қарауына Серіктестік қызметін тұтастай бағалауды қамтитын есепті және оның қызметін жақсарту жөніндегі ұсыныстарды беруге міндетті.

3. Серіктестіктің Бақылау кеңесі кемінде үш адам санында сайланады. Бақылау кеңесінің мүшесі бір мезгілде Бас директордың қызметін атқара алмайды.

Бақылау кеңесінің құрамына сайланған адамдар шектеусіз мәрте қайта сайланулары мүмкін.

Бақылау кеңесінің мүшесі өз міндеттерін әрі қарай орындаудан бас тарту туралы кез келген уақытта Бақылау кеңесіне жазбаша хабарлама беріп, одан бас тарта алады.

Бақылау кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімнен бұрын доғарылған жағдайда Бақылау кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз қатысушының шешімімен жүзеге асырылады, бұл ретте Бақылау кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас Бақылау кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталуымен бір мезгілде бітеді.

4. Бақылау кеңесін төраға басқарады, оны Жалғыз қатысушы Бақылау кеңесі мүшелерінің ішінен тағайындайды.

5. Бақылау кеңесінің мүшелері өз міндеттерін жеке өзі орындайды. Бақылау кеңесі, егер оның отырысына Бақылау кеңесінің сайланған мүшелері жалпы санының кемінде 2/3 (үштен екісі) қатысса, шешім қабылдауға құқылы.

6. Бақылау кеңесі қарайтын мәселелер бойынша шешімдер Бақылау кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыс беру кезінде Бақылау кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстар тең түскен жағдайда, Бақылау кеңесінің төрағасы немесе оның міндетін атқаратын адам дауыс берген шешім қабылданады.

Бақылау кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның міндетін Бақылау кеңесінің бір мүшесі төрағаның нұсқауы бойынша немесе Бақылау кеңесінің шешіміне сәйкес атқарады.

7. Бақылау кеңесінің отырысы қажеттілігіне қарай шақырылуы тиіс. Бақылау кеңесінің отырысы оның төрағасының бастамасымен, Жалғыз қатысушының, Бақылау кеңесінің кез келген мүшесінің және Бас директордың талап етуімен шақырылуы мүмкін. Бақылау кеңесінің отырысына Серіктестіктің лауазымды адамдары мен жұмыскерлері, сондай-ақ қызметтік, коммерциялық немесе заңнамамен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратқа қатысты белгіленген шектеулер ескеріле отырып, басқа да адамдар (сарапшылар, мамандар, жұмыскерлер және т.б.) шақырылуы мүмкін.

8. 111

Handwritten signature

27

8. Бақылау кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдай алады. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешімді Бақылау кеңесінің төрағасы қабылдайды. Бақылау кеңесі сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі тиіс.

9. Бақылау кеңесінің мүшелері бейнемәжіліс (интерактивті дыбыстыбейнелі байланыс), мәжіліс-байланыс («телефонмен кеңес өткізу») тәртібінде Бақылау кеңесі мүшелерінің бір мезгілде сөйлесуі), сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалану арқылы Бақылау кеңесінің отырысына қатыса алады. Мұндай отырысқа Жарғының осы бабының 5-тармағында көзделген көншілік құрамға қатысты талаптар қолданылады.

Бақылау кеңесі отырысының хаттамалары мен Бақылау кеңесінің шешімдері Серіктестікте белгіленген тәртіпте сақталады.

10. Бақылау кеңесі Серіктестіктің барлық құжаттамасына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие.

Бақылау кеңесінің талабы бойынша Бас директор қажетті түсіндірмелерді ауызша немесе жазбаша нысанда беруге міндетті.

11. Бақылау кеңесінің құзыретіне мына мәселелерді шешу жатады:

1) Серіктестік Бюджетін және (немесе) Бизнес-жоспарын, Серіктестік Бюджетіне және (немесе) Бизнес-жоспарына түзетулерді бекіту және олардың орындалуын бақылау;

2) Серіктестіктің ұйымдық құрамын және әкімшілік-басқарушы қызметшілер штат санын қоса алғанда жұмыскерлердің жалпы штат санын бекіту;

3) Серіктестік жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақы тәсімдерін бекіту;

4) Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінен сыртта Серіктестік филиалдарын, өкілдіктерін және өзге де аумақтық оқшау құрылымдық бөлімшелерін құру туралы шешім қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ олардың басшыларын тағайындау;

5) Серіктестік Бюджетін және (немесе) Бизнес-жоспарын қалыптастыру, бекіту, түзету және орындалуын бақылау тәртібін бекіту;

6) Бақылау кеңесі бекіткен тізбе бойынша ішкі қағидаларды, оларды қабылдау рәсімдерін және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту;

7) Серіктестіктің міндеттемелерін 500 000 000-нан (бес жүз миллионнан) астам теңгеден 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеге дейін сомаға ұлғайту туралы шешім;

8) Серіктестік мүлкінің бөлігін кепілзатқа қою туралы шешім;

9) үшінші тұлғалардың міндеттемелерді орындауын қамтамасыз етуге Серіктестіктің кепілдік беруі туралы шешім қабылдау;

10) Бақылау кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту;

11) «Самұрық-Қазына» АҚ саясатын ескере отырып, Серіктестіктің қайырымдылық көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;

12) тәуекелдерді басқару бойынша Серіктестік саясатын және ішкі рәсімдерін бекіту, осындай рәсімдердің сақталуын және тиімділігіне талдау жасалуын, сондай-ақ жетілдірілуін қамтамасыз ету;

13) Бас директордың басқа ұйымдарда қоса атқаратын жұмысын келісу;

14) тағайындау Бақылау кеңесімен келісуге жататын лауазымдар тізбесін анықтау;

15) шешімдер қабылдау Заңмен, Заңнамамен және (немесе) Жарғымен Бақылау кеңесінің айырықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер, сондай-ақ Жалғыз қатысушы, Бақылау кеңесі немесе «Самұрық-Қазына» АҚ бекіткен құжаттармен Бақылау кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер.

11-БАП. БАС ДИРЕКТОР

1. Бас директор жеке-дара атқарушы орган болады, ол Жалғыз қатысушыға және Бақылау кеңесіне есеп береді және Жалғыз қатысушы мен Бақылау кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады.

Бас директормен еңбек қатынастары Заңнамаға және еңбек шартына сәйкес реттеледі. Бас директордың қызметі, құқықтары және міндеттері Заңнамамен, Жарғымен, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттармен, сондай-ақ Серіктестікпен жасалатын еңбек шартымен анықталады.

2. Бас директор Серіктестікке өзі келтірген залалдарын Заңнамаға сәйкес өтеуі туралы Жалғыз қатысушының талабы бойынша жауаптылыққа тартылуы мүмкін.

3. Бас директор Серіктестіктің қызметіне ағымдағы басшылықты және оның істерін жүргізуді жүзеге асырады әрі Заңға, Заңнамаға, Жарғыға және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарға сай Жалғыз қатысушының, Бақылау кеңесінің және Тексеру комиссиясының айрықша құзыретіне жатпайтын барлық мәселені шешуге уәкілетті.

4. Серіктестік Бас директорының өкілеттіктері:

1) Серіктестіктің мүдделерін білдіреді;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда шарттарға, кепілдіктерге қол қоюды қоса алғанда Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) Серіктестік атынан өкілдік ету құқығына, соның ішінде қайта сенім тапсыру құқығымен сенімхаттар береді;

4) Серіктестік жұмысын ұйымдастырады және Серіктестіктің ағымдағы және келешектегі жоспарларының, бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді, Серіктестіктің ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды, Серіктестік Бюджетінің және (немесе) Бизнес-жоспарының орындалуына әрі қаржы қорларының мақсатты пайдаланылуына жауапты болады, өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Серіктестік қызметкерлерінің біріне жүктейді;

5) Жалғыз қатысушы, Бақылау кеңесі шешімдерінің, сондай-ақ Тексеру комиссиясы ұсынымдарының орындалуын қамтамасыз етеді;

6) Серіктестік Жалғыз қатысушысына Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту үшін дайындауды және ұсынуды жүзеге асырады;

7) Бақылау кеңесіне Серіктестік филиалдарын, өкілдіктерін және өзге де аумақтық оқшау құрылымдық бөлімшелерін құру немесе жабу туралы ұсыныстар енгізеді;

8) Серіктестіктің ұйымдық құрылымы және әкімшілік-басқару қызметшілерінің штат санын қоса алғанда жұмыскерлерінің жалпы штат саны бойынша ұсыныстар әзірлейді, сондай-ақ Серіктестіктің, оның филиалдарының, өкілдіктерінің және өзге де аумақтық оқшау құрылымдық бөлімшелерінің ұйымдық құрылымын ескере отырып және Бақылау кеңесі бекіткен Серіктестік жұмыскерлері жалпы штат санының, әкімшілік-басқару қызметшілері штат санының шегінде штат кестесін бекітеді;

9) Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін, бекіту Жалғыз қатысушының және Бақылау кеңесінің құзыретіне жататын құжаттар тізбесіне кірмейтін құжаттарды бекітеді;

10) Жалғыз қатысушыға Серіктестіктің таза кірісін бөлу тәртібі туралы, сондай-ақ өткен кезеңдер үшін бөлінбеген таза кірісті бөлу туралы ұсыныстар береді;

11) Серіктестік филиалдарының, өкілдіктерінің және өзге де аумақтық оқшау құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын үлестіреді;

12) Жалғыз қатысушыға, Бақылау кеңесіне Заңмен, Заңнамамен, Жарғымен немесе Серіктестік ішкі қызметін реттейтін құжаттармен белгіленген тәртіпте Серіктестіктің қызметі туралы есептерді және өзге де ақпаратты ұсынады;

13) шешімдер қабылдау Жалғыз қатысушының және Бақылау кеңесінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша Бас директор бастамашылық еткен құжаттарды олардың қарауы үшін дайындайды;

14) Серіктестік жұмыскерлерімен еңбек шарттарын Серіктестік атынан жасасады және бұзады, Серіктестік жұмыскерлерін тағайындау, оларды ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, өз құзыреті шегінде еңбекке ақы төлеу жүйесін анықтайды, лауазымдық айлықақылар мен дербес үстемақылар мөлшерін белгілейді, сыйлық беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазаларды қолданады;

15) Серіктестіктің банкілік және басқа да шоттарын ашады, Серіктестік төлем құжаттарына қол қояды;

16) Жалғыз қатысушы және Бақылау кеңесі алдында Серіктестік қызметі үшін жауапты болады;

17) өз құзыреті шегінде Серіктестік жұмыскерлерінің барлығының орындауы үшін міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығарады, нұсқаулар береді;

18) Серіктестіктің ағымдағы қызметімен байланысты және Жалғыз қатысушының, Бақылау кеңесінің және Тексеру комиссиясының айрықша

құзыретіне жатпайтын барлық қалған мәселе бойынша шешімдер қабылдайды.

5. Серіктестіктің Бас директорына тыйым салынады:

1) Жалғыз қатысушының келісімінсіз Серіктестікпен мәміледен мүліктік пайда алуға бағытталған мәмілелер (сыйға тарту, қарыз беру, өтемсіз пайдалану, сатып алу-сағу және т.б. шарттарын қоса алғанда) жасасуға;

2) Серіктестік үшінші тұлғалармен жасасқан мәмілелер үшін Серіктестіктен де, үшінші тұлғалардан да комиссиялық сыйақы алуға;

3) Серіктестікпен қатынастарда үшінші тұлғалар атынан немесе олардың мүддесін білдіруге;

4) Серіктестік қызметімен бәсекелес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға;

5) Бақылау кеңесінің келісімінсіз басқа ұйымдарда, соның ішінде басқа заңды тұлға атқарушы органының басшысы не атқарушы органы қызметін жеке-дара жүзеге асыратын адам қызметінде жұмыс істеуге.

Осы тармақтың 1) – 3) тармақшаларымен көзделген шектеулер Бас директордың жұбайына, барлық тікелей туған-туыстарына, сондай-ақ туған аға-інілеріне және апа-қарындас-сіңлілеріне қолданылады.

6. Бас директор Бақылау кеңесінің төрағасымен шетелдік іссапарларын келіседі.

12-БАП. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ

1. Жалғыз қатысушы Бас директордың қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін Жалғыз қатысушы анықтаған мерзімге Тексеру комиссиясын құрады.

2. Тексеру комиссиясының мүшелері бір мезгілде Бас директор қызметін атқара алмайды.

3. Тексеру комиссиясы кез келген уақытқа Серіктестіктің қаржылық-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізуге құқылы және осы мақсат үшін Серіктестіктің бүкіл құжаттамасына сөзсіз қолжетімділік құқығына ие. Тексеру комиссиясының талабы бойынша Бас директор ауызша немесе жазбаша нысанда қажетті түсіндірулер беруге міндетті.

4. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекіткенге дейін Тексеру комиссиясы оған міндетті түрде тексеру жүргізеді. Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз не белгіленген тәртіпте тартылатын аудитордың қорытындысынсыз Жалғыз қатысушының жылдық қаржылық есептілікті бекітуге құқығы жоқ.

5. Тексеру комиссиясының жұмыс тәртібі Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттармен анықталады.

6. Серіктестік қызметін жетілдіру мақсатында Серіктестік қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, топтық басқару саласындағы құжаттардың орындалуы саласында бағалауды

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың орталықтандырылған Ішкі аудит қызметі де жүзеге асыра алады.

13-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ

1. Серіктестіктің қаржылық жылы Серіктестікті тіркеу күніне басталатын бірінші қаржылық жылды қоспағанда күнтізбелік жылмен сәйкес келеді.

2. Серіктестіктің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамамен белгіленеді.

3. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жай-күйін тексеру және оның дұрыстығын растау үшін Серіктестік Серіктестікпен, Бас директормен, Бақылау кеңесімен немесе Жалғыз қатысушымен мүліктік мүдделермен байланыспаған аудиторлық ұйымды (сыртқы аудит) тартуға құқылы.

Жалғыз қатысушы Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудитті өз есебінен жүргізуді талап етуге құқылы.

4. Аудит міндетті болғанда не оны жүргізуді Жалғыз қатысушы талап еткенде, егер Бас директор Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның не Жалғыз қатысушының арызы бойынша қабылданған сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

5. Серіктестік есеп жүргізу мен есептілік жүргізу тәртібінің сақталуы әрі шынайылығы үшін Заңнамаға сәйкес жауапты болады.

6. Бас директор жыл сайын Жалғыз қатысушыға Серіктестіктің өткен жылға Тексеру комиссиясының қорытындысы бар жылдық қаржылық есептілігін ұсынады.

14-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА КІРІСІН БӨЛУ

1. Серіктестіктің кірісі оның бір жыл ішіндегі қызметінің нәтижелері бойынша жылдық қаржылық есептілік негізінде анықталады.

2. Серіктестіктің бір жыл ішіндегі қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза кіріс Жалғыз қатысушының Серіктестік қызметінің тиісті жылға нәтижелерін бекіту туралы шешіміне сәйкес бөлінеді. Қажет болған жағдайда Жалғыз қатысушы жылдық қаржылық есептілікті бекітуге және кірісті тоқсан қорытындысы бойынша бөлуге құқылы.

3. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің таза кірісін немесе оның бөлігін Жалғыз қатысушыға төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

4. Серіктестік төлемді Жалғыз қатысушымен келісілген, бірақ таза кірісті бөлу туралы шешім қабылданған күннен бастап бір айдан аспайтын мерзімде ақшалай нысанда жасауы тиіс.

5. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің бүкіл жарғылық капиталын толық төлегенге дейін кіріс алуға құқылы емес.

15-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ, ТАРАТУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ДОҒАРУ

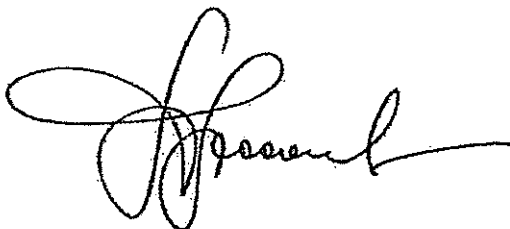
1. Серіктестікті қайта ұйымдастыру, тарату және оның қызметін доғару Заңнамамен көзделген тәртіпте және негіздер бойынша жүзеге асырылады.

16-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Егер Жарғы ережелерінің біреуі жарамсыз болып қалса, онда бұл қалған ережелерді қозғамайды. Жарамсыз ереже мағынасы бойынша жақын әрі құқықтық тұрғыдан жол берілетін ережемен ауыстырылады.

2. Жарғымен реттелмеген барлық мәселе Заңнамамен реттеледі.

**«ҚазТрансОйл» АҚ
бас директоры
(Басқарма төрағасы)**

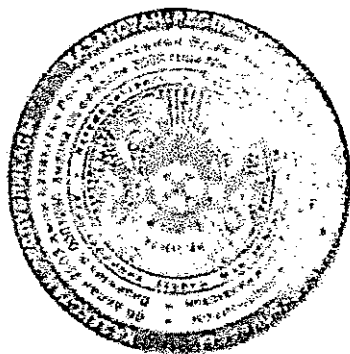


Д. Досанов

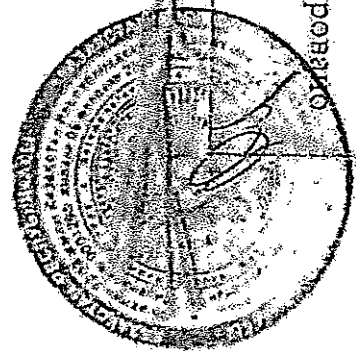
Handwritten mark

Handwritten mark

Пятнадцатое декабря две тысячи семнадцатого года, Я, Абдыкаримова Зауреш Мажкеновна, нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии № 0001295 от 06 февраля 2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора(председателя Правления) Акционерного общества «КазТрансОйл» гр. Досанова Димаша Габитовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «КазТрансОйл» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 6388
Взыскано: госпошлина+техуслуги
Нотариус _____



Пролитуровано и проинформировано
на 34 страницах

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 13/2018 пункт 17

Астана қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13 декабря 2018 г.

город Астана

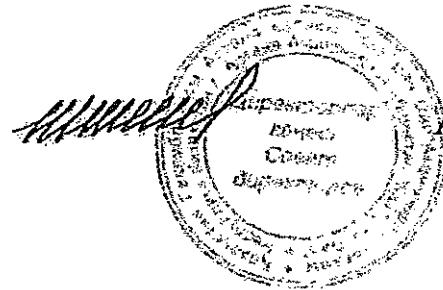
**О внесении дополнений в Устав товарищества с ограниченной
ответственностью «Магистральный Водовод»**

Совет директоров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛ:**

17.1. Внести дополнения в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Магистральный Водовод» согласно приложению к настоящему решению.

17.2. Настоящее решение в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» считать решением Единственного участника ТОО «Магистральный Водовод».

Корпоративный секретарь



А. Шманов

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 7/2019 пункт 9

Нұр-Сұлтан қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

«18» сентября 2019 ж.г.

город Нур-Султан

**О внесении дополнения в Устав товарищества с ограниченной
ответственностью «Магистральный Водовод»**

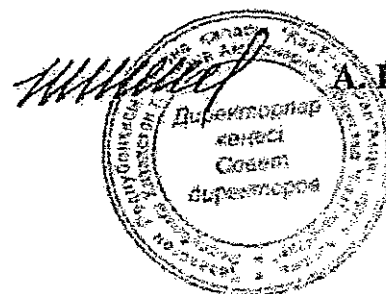
Совет директоров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛ:**

9.1. Внести в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Магистральный Водовод», утвержденный решением Единственного участника ТОО «Магистральный Водовод» от 13 декабря 2017 года (протокол заседания Совета директоров КТО №11/2017), следующее дополнение:

пункт 11 статьи 10 дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:
«14-1) определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ТОО «Магистральный Водовод»;».

9.2. Настоящее решение в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» считать решением Единственного участника ТОО «Магистральный Водовод».

Корпоративный секретарь



А. Шмапов

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 14/2022 пункт 10

Нұр-Сұлтан қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

«1» сентября 2022 ж.г.

город Нур-Султан

**Об увеличении уставного капитала ТОО «Магистральный Водовод» и
внесении изменения в Устав ТОО «Магистральный Водовод»**

Совет директоров АО «КазТрансОйл» РЕШИЛ:

10.1. Увеличить уставный капитал ТОО «Магистральный Водовод» путем внесения дополнительного вклада деньгами в размере 2 600 000 000 (два миллиарда шестьсот миллионов) тенге.

10.2. Внести в Устав ТОО «Магистральный Водовод», утвержденный решением Единственного участника ТОО «Магистральный Водовод» от 13 декабря 2017 года (протокол заседания Совета директоров АО «КазТрансОйл» №11/2017), изменение согласно приложению к настоящему протоколу.

10.3. Генеральному директору ТОО «Магистральный Водовод» Салпек Б.С. в установленном порядке обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.

10.4. Настоящее решение в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» является решением Единственного участника ТОО «Магистральный Водовод».

Корпоративный секретарь



000785

Приложение к протоколу заседания
Совета директоров АО «КазТрансОйл»
от « 9 » сентября 2022 года № 14/2022



Внесено решением
Единственного участника
товарищества с ограниченной
ответственностью
«Магистральный Водовод»
(протокол заседания Совета директоров
АО «КазТрансОйл»
от « ____ » _____ 2022 года № ____)

Изменение в Устав ТОО «Магистральный Водовод»

Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«1. Уставный капитал Товарищества составляет 84 135 534 507 (восемьдесят четыре миллиарда сто тридцать пять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот семь) тенге.».